Datum izdavanja: 18.08.2023

Broj fakture

08-0015/2023

KARIN KOMERC MD DOO VETERNIK
Živorada Petrovića 8
21203 Veternik

Broj ugovora	01/230022176 od 02.06.2023.
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	**(00) 08-0015/2023**
Datum prometa	04.08.2023
Datum dospeća	**17.09.2023**
Matični broj kupca	20009233
PIB kupca	103726184
Valuta fakture	**RSD**
Ukupno za plaćanje	**807.060,00**

Prodavac

DOO PUT-INVEST NOVI SAD

Adresa: 21000 Novi Sad Georgija Kneževića 3 | 340000000002110262
Matični broj: 08677212
PIB: 100398303

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Izvedeni asfalterski radovi na denivelaciji lokalnog puta - nadvožnjak na km 168+690.22 pruge Šifra 19-2023	1	807.060,0000	kom	0,00	807.060,00	Obrnuto obračunavanje PDV

Zbir stavki u mehanizmu obrnute naplate:	807.060,00
Ukupno osnovica - obrnuti obračun PDV-a:	807.060,00
Ukupan iznos:	**807.060,00**
Umanjena osnovica - obrnuti obračun PDV-a:	807.060,00
Ukupno za uplatu:	**807.060,00**

Napomena: IZVOĐENJE ASFALTERSKIH RADOVA NA DENIVELACIJI LOKALNOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 168+690.22 PRUGE

Obrnuto obračunavanje PDV po Zakonu o PDV Član 10 Stav 2 Tačka 3;
Primalac fakture obračunava PDV

Datum obračuna pdv-a je datum prometa